



HKEX

香港交易所

2021年企業社會責任報告

紮根社區
共創繁榮

股份代號：388



目錄

- 02 主席與集團行政總裁的話
- 06 2021年表現一覽
- 08 紮根社區
- 10 企業社會責任方針
- 20 市場發展
- 32 以人為本
- 44 業務營運
- 54 表現概述
- 65 關於本報告
- 67 詞彙
- 68 驗證聲明

主席總裁執
Director of the
Moving Gangplank



我們深知，香港交易所不只肩負作為交易所的責任。我們重視香港交易所在社會上的角色，矢志成為負責任的行業領導者，並以此作為業務策略和未來發展的關鍵。

主席與集團行政總裁的話

隨着全球可持續發展議程不斷推進，資本市場在建設公平公正的可持續經濟體系、推動低碳轉型及促進可持續發展的工作上，更顯得任重道遠。



對香港交易所來說，2021年是集團可持續發展進程中極為重要的一年。位處亞洲區環球金融市場的中心，我們深知，香港交易所不只肩負交易所的責任，在環球金融市場以至社區更擔當着舉足輕重的角色，發揮重大的影響力。這份承擔，充分體現在我們的策略規劃、業務營運及公司決策之中。

作為全球首屈一指的集資中心，我們致力推動改變，為區內的可持續發展提供所需的聯繫、框架、指引、資源及支援。

過去三年，集團所訂立的企業社會責任策略，在「市場發展」、「以人為本」和「業務營運」三大方面都取得豐碩成果，貫徹落實我們的宗旨——**促進和推動金融市場及社區的發展與繁榮。**

加快低碳轉型

自2016年《巴黎協定》生效以來，向低碳轉型已成為世界各地政府及企業的首要任務。隨着2021年聯合國氣候變化大會(COP26)的舉行，應對氣候危機的工作規模亦再度擴大，例如在停止伐林、逐步淘汰化石燃料及減少排放甲烷等方面，均取得不少進展。更重要的是，為低碳轉型融資亦成為了全球焦點，各國均願意攜手合作，全力朝這個目標邁進。

去年11月，香港交易所加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)，決心在邁向低碳轉型的重要進程中出一分力。我們會與世界其他領先金融機構合作，聯手推動全球向淨零經濟轉型，以助實現《巴黎協定》就氣候變化所定下的目標。

在履行自身的企業承諾之餘，我們更向香港上市公司提倡增加ESG透明度，促進可持續與綠色金融生態圈的發展，集團同時亦維持業務營運中的環境管理。年內，各個範疇的工作均取得良好進展。

作為綠色和可持續金融跨機構督導小組的創始成員，我們與小組其他成員保持緊密合作，致力提高本港市場水平及統一匯報分類目錄的標準。為促進低碳轉型，我們刊發了兩份指引，指導上市公司如何按氣候相關財務披露工作小組要求披露氣候變化資料，並分享企業要達致淨零排放所需採取的步驟，藉此協助上市公司以至整個商界作好準備，以適應日漸着重氣候議題的營商環境。

與此同時，我們推出新平台ESG Academy，集中為上市公司及市場人士提供最新的ESG要求、培訓資源、指引材料及教育資料。

我們的可持續金融生態圈正不斷拓展，集團旗下市場的綠色、社會及可持續債券以及ESG相關交易所買賣產品顯著增長。2021年，新上市的綠色、社會及可持續債券有95隻，集資逾2,800億元，較2020年只有18隻同類債券上市，集資額僅670億元，明顯有大幅增長。英國方面，愈來愈多金屬生產商使用LME新推出的數碼登記平台LMEpassport，提高LME買賣金屬可持續性標準的透明度。

2021年，我們舉辦了首屆香港交易所亞洲綠色峰會，讓世界各地的商界領袖、政策制定者及行業專家聚首一堂，就資本市場在推動低碳經濟轉型所擔當的角色交流意見。

在集團內部，我們以身作則，支持香港與中國內地實現碳中和，並已展開詳細研究，務求在2050年前實現淨零排放的承諾，在業務營運上達到全面減碳的目標。



提升多元化水平

香港交易所所以多元化為本，並視之為企業核心價值。我們深信，建設一個多元共融的環境，是整個社會邁向成功的不二之門。因此，不論在市場、職場還是社區，我們都十分重視多元化。

作為2,500多家上市公司的監管機構，我們有責任制定標準，提升市場的流動性及活躍度。自2019年起，我們要求上市發行人訂立公開的多元化政策，而上市公司的女董事比例自此亦不斷提高。以新提交的IPO申請為例，在2019年，69%公司的董事會已有至少一名女董事，2020年的比率上升至80%，2021年更增至82%。在得到市場的正面回應後，我們更新了《企業管治守則》，規定由2022年7月1日起，所有IPO申請人的董事會成員不得全屬單一性別，而所有上市發行人的董事會亦須在2024年底前遵守同一規定。一如以往，我們將繼續致力在亞洲以至全球推動董事會成員多元化。

建立健康與多元共融的企業文化，讓各人盡展所長，同樣是我們的首要任務。去年，我們推出了香港交易所多元化網絡，透過設立多個員工網絡，關注女性、家庭、不同能力人士及LGBT+社群的議題。每個網絡均由公司高級管理人員牽頭帶領，並由熱心同事義務管理，旨在建立多元共融的公司文化，加強同事之間的聯繫和合作，並藉此引導員工建立新思維。

此外，我們透過香港交易所慈善基金，繼續建設多元共融的社會。2021年，我們資助了多個不同類型的社區項目，惠及少數族裔、有特殊教育需要的青少年、性暴力受害者和傷健人士。

投資建設未來

人才是企業的成功關鍵，長遠而言，更是推動可持續發展及社會繁榮不可或缺的一環。香港交易所致力建立以人為本、開明和團結互助的企業文化，讓所有人都能盡展所長。我們一直重視人才發展及身心健康，並投放資源於領袖培訓課程、制定福利政策，以及提高工作投入感。

2021年，我們推出了全新的人工智能學習平台iLearn，提供學習與發展資源，方便僱員自行調節學習進度，按自身需要充實自己。除此之外，我們亦成立了香港交易所HIVE，讓管理層了解年輕員工的想法。

去年，我們推出了Go Beyond實習生計劃，讓大學畢業生在充滿挑戰的環境下，學習到金融業相關知識，同時汲取在職經驗。這項創新計劃為期六個月，合共招募了45名畢業生於公司各個部門實習，獲得外界認可。我們亦樂見其中18人在完成實習後獲得聘用，繼續在香港交易所發展其個人事業。

一如以往，香港交易所致力投入參與社區事務，以及加強與社區的聯繫。2021年，香港交易所慈善基金透過「股份代號慈善計劃」籌得1.38億元。我們亦加大其慈善力度，推出全新的香港交易所社區項目資助計劃，支援本地非政府組織的中短期社區項目；連同香港交易所慈善夥伴計劃，兩項計劃去年合共承諾資助19個本地社區項目，受惠人數預計逾3萬人。

倫敦方面，LME宣布與兩個致力解決非洲採礦業的童工及兒童權益問題的慈善組織Pact及The Impact Facility展開合作計劃。



展望將來

回顧過去三年，我們的可持續發展工作取得不俗的進展，包括大力推廣ESG、積極處理氣候相關問題、拓展香港交易所慈善基金的服務工作，以及開設新平台推動職場和社會的多元共融文化等。我們將在「市場發展」、「以人為本」及「業務營運」三大支柱下繼續努力推動各項工作，為社會構建可持續而繁盛的未來。

我們深信，香港交易所不只肩負交易所的責任，亦應履行環球金融市場領導者的角色，為發行人、業務夥伴以至整個社會樹立榜樣，而這也是集團企業社會責任策略的核心理念。在旗下市場和社區推動可持續發展、提高資訊透明度，既是責任，也是一份榮幸。

事實上，我們推動的可持續發展工作，不只關乎集團本身。來年，我們仍會貫徹承諾，繼續建設可持續未來，為持份者創造價值。我們堅信，香港交易所的成就乃植根於社區，能夠與社會

各界合力共創未來，並在當中扮演重要角色，我們深感自豪。

最後，我們想藉此機會向香港交易所的董事會成員、集團上下、合作夥伴和各界朋友致意，感謝大家與我們一路並肩同行，攜手推動可持續發展。這份萬眾一心的熱誠，無疑為我們帶來了更大動力。謝謝大家。

史美倫

主席

香港

2022年2月24日

歐冠昇

集團行政總裁

2021年表現一覽

2月

成立香港交易所HIVE

3月

舉行「為性別平等敲鑼」活動

開展Go Beyond實習生計劃

4月

開展Go Green with HKEX活動

5月

舉辦香港交易所ESG Academy
首場網絡研討會

6月

推出香港交易所慈善夥伴計劃2021

推出人工智能網上學習平台iLearn

LME宣布與慈善機構Pact和
The Impact Facility合作

7月

推出香港交易所社區項目資助計劃
2021





8月

推出LMEpassport

9月

推出香港交易所多元化網絡
舉行「為社區運動敲鑼」活動

10月

與香港奧運代表共慶佳績
舉行「為理財教育敲鑼」活動

11月

加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」

發布《氣候信息披露指引》

推出香港交易所ESG Academy
網上平台

12月

舉辦香港交易所亞洲綠色峰會

發布《企業淨零排放實用指引》

紮根社區

我們的角色

作為全球大型上市交易所營運商兼市場監管機構之一，我們致力推動金融市場以至整個社會的可持續發展，並視之為一大重任。香港交易所承擔多個角色和責任，一舉一動都影響經濟、商業和社會大眾的利益。



市場監管機構

香港交易所監管上市發行人；管理香港證券市場的上市、交易和清算規則，並透過LME規管金屬和金屬衍生產品市場的運作。

交易所營運商

香港交易所是全球主要的交易所集團之一，為股本證券、大宗商品、定息及貨幣的證券及衍生產品提供世界一流的交易及結算服務。

上市公司

作為一家上市公司，我們追求卓越，矢志為股東和其他持份者創造長遠價值。

僱主

我們把企業價值放在首位，致力成為負責任且關懷員工的僱主。我們有超過2,300名僱員分布在香港、中國內地、倫敦和新加坡。

企業公民

作為積極的企業公民，我們紮根社區，並致力回饋社會。

我們的宗旨、願景和價值觀

健全的企業管治架構和文化有助公司長遠發展，平衡公司盈利與各方持份者的權益。我們深知，香港交易所不只肩負作為交易所的責任，發行人、業務夥伴及公眾都對我們寄予厚望，希望我們能在履行企業社會責任方面樹立良好榜樣。集團的宗旨、願景和價值觀代表了我們的核心價值，推動着我們事事追求卓越、力臻完美。

我們的宗旨

促進和推動金融市場及社區的發展與繁榮

我們的願景

成為面向未來的領先市場

我們的價值觀

恪守誠信 持正操作
多元包容 集思廣益
追求卓越 力臻完美
團隊合作 眾志成城
積極進取 以身作則

我們的市場地位

我們是世界主要的交易所集團之一，業務範圍包括股票、大宗商品、衍生產品、定息及貨幣產品。集團在香港、倫敦、北京、上海、深圳和新加坡均設有辦事處，並發展成為具國際視野的環球企業。香港交易所於聯交所主板上市。其主要附屬公司列表（截至2021年12月31日為止）載於

香港交易所《2021年年報》第161頁。如欲了解更多有關集團的資料，請瀏覽[香港交易所集團網站](#)及[香港交易所市場網站](#)。投資者可在集團年報及[香港交易所集團網站](#)的「投資者關係」頁面，查閱有關香港交易所的最新財務資料、業務分析、監管披露及股東資料。

企業社會責任方針

作為一個積極負責的金融市場領導者，香港交易所致力在履行企業社會責任方面採取最佳常規，並推動全球可持續發展議程。

香港交易所在社會上擁有獨特的地位，緊密連接着經濟、商業和廣大社群。作為香港金融市場的核心，我們積極推動企業最佳常規，並按照整體業務策略制訂企業社會責任方針，履行集團宗旨。我們保持高水平的企業管治，採取策略性行動，有效管理風險，同時與持份者保持緊密聯繫，並持續匯報達成這些重要目標的進度和計劃。

管治

香港交易所的董事會和高級管理人員負責確保集團的企業社會責任策略以及相關活動（包括氣候相關議題）既切合需要又取得成效。企業社會責任委員會獲董事會授權，負責執行所有關乎企業社會責任的日常工作。委員會由香港交易所主席、香港交易所集團行政總裁及另外三名董事組成，負責指導及監督集團發展及推行企業社會責任策略、政策及措施，並須向董事會匯報。有關企業社會責任委員會的職責範圍的詳情，請參閱[香港交易所集團網站](#)。

我們已制定一系列與企業社會責任相關的政策（包括《企業社會責任政策》），指導集團如何在肩負對市場、僱員、社區和環境的責任的同時，作出業務和營運方面的決策，並就如何將可持續發展原則融入每一項工作提供指引。有關政策載於[香港交易所集團網站](#)。

在管理方面，我們成立了企業社會責任工作小組，成員包括有關業務職能的高級管理人員，負責就有關僱員福利以及慈善和社區參與的企業社會責任執行工作提供指引、意見和支援。工作小組定期向企業社會責任委員會匯報有關企業社會責任工作的最新情況。

我們設有企業社會責任團隊，統籌集團上下的企業社會責任活動，令有關工作的執行、溝通與匯報更順利。各科部亦有指派人員協調企業社會責任方面的工作，在負責日常運作的同時，還協助提高僱員的企業社會責任意識。

集團還設有僱員獎勵計劃，根據企業表現評分表各項基準的整體成績釐定獎勵，表現衡量基準涵蓋組織發展措施下多個企業社會責任相關範疇，詳情載於香港交易所《2021年年報》內的薪酬委員會報告。

策略

秉持宗旨

我們本着「促進和推動金融市場及社區的發展與繁榮」的宗旨行事。為貫徹落實這個宗旨，我們以企業社會責任策略為實現抱負的導航，並以「市場發展」、「以人為本」和「業務營運」三大支柱為原則。

響應全球可持續發展議程

為配合全球倡議可持續發展的趨勢，我們與各方持份者持續溝通，制定重要目標及工作計劃，並定時作出匯報。展望全球和長遠發展，我們旨在應對全球關注的可持續發展問題。因此，我們的企業社會責任策略包括制訂符合聯合國可持續發展目標及國際證券交易所聯會《[可持續交易所原則](#)》等國際標準的目標。聯合國在《2030年可持續發展議程》提出了多個可持續發展目標，呼籲各國採取行動消除貧窮、保護環境，確保人人共享和平與繁榮。我們制定企業社會責任方針以應對各個重點範疇時，亦有考慮相關的

可持續發展目標，並將之納入其中。有關我們如何推動各個可持續發展目標的文件載於[香港交易所集團網站](#)。

各證券交易所對領導金融體系的可持續發展扮演着獨特的角色。為此，國際證券交易所聯會發布一系列核心原則，鼓勵交易所引領可持續金融發展。身為國際證券交易所聯會的成員，香港交易所以上述原則作為企業社會責任策略及活動基本方針，當中包括推動和倡議上市發行人加強管理和披露ESG事宜、促進可持續金融生態圈的發展，以及檢討和加強集團的管治架構及政策，以實踐可持續發展目標。



引領各界為低碳轉型

現今社會以應對氣候、建立氣候適應型經濟為目標，香港交易所肩負起重任，致力推動亞洲可持續金融市場的發展。作為監管機構、市場營運者兼大型企業，香港交易所在这進程中發揮着關鍵作用。我們致力透過提供相關框架、指引、透明度及資源，促進可持續金融生態圈的長遠穩健發展，協助區內過渡至低碳和氣候適應模式。為此，我們制定了一套完整的應對氣候變化策略和方針：

1. 樹立榜樣

我們身體力行，旗下業務均致力實現低碳轉型，為其他公司樹立榜樣。隨着香港交易所加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」，我們承諾於2050年或之前達至淨零排放，與世界各地的金融機構攜手實現《巴黎協定》所定下的目標。為支持香港及中國內地實踐碳中和，我們以身作則，並已展開詳細研究，務求在2050年前實現淨零排放，在業務營運上達到全面減碳的目標。

2. 制定標準

作為監管機構，我們訂立上市規則及規例，致力就ESG的披露、應用和實踐，為上市發行人提供清晰的框架。2013年，我們推出首份《環境、社會及管治報告指引》，涵蓋碳信息披露，並在其後提高重大氣候相關事宜的披露要求。作為香港綠色和可持續金融跨機構督導小

組的創始成員，我們致力推動相關行業的上市發行人在2025年或之前按照氣候相關財務披露工作小組的框架作出氣候變化匯報。我們將繼續與制定本地政策及全球標準的機構緊密聯繫，促使氣候相關政策及標準更貫徹一致，同時監察及檢討上市發行人的氣候信息披露表現，以提高資本市場氣候相關信息的透明度。

3. 與持份者溝通

應對氣候變化問題是共同責任。我們通過分享見解和市場教育，積極推動市場就相關議題交流，並主動接觸持份者，鼓勵他們為促進低碳轉型出一分力。我們一直向上市公司及商界提供學習資源，以便他們在制定業務策略及披露資料時，將氣候變化列入考慮因素。為此，我們與多方建立戰略合作關係、推出香港交易所ESG Academy，並刊發有關氣候信息披露的指引材料和淨零排放指引。



4. 市場發展

我們明白作為交易所營運商在引導資金流向方面有着關鍵作用。因此，我們為可持續及綠色金融產品加快建立一個有深度、活躍和高流通量的資本市場。我們持續為發行人及投資者提供公開資訊、資源渠道和增長機會，並支持一系列可持續金融產品，促使企業加快可持續發展的進程，亦有利於投資者分散投資組合。透過香港交易所可持續及綠色交易所

(STAGE)，我們推廣各類可在交易所買賣的綠色和可持續金融產品，同時令這些產品的可持續發展資訊更具透明度。

此外，我們將繼續與證監會緊密合作，共同領導跨機構督導小組成立的碳市場專責團隊，評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，並積極探索國內外的碳市場所帶來的機遇。

管理風險

有效管理風險可保障我們的業務營運、韌力和聲譽。根據集團的風險管理框架，我們以穩健的管治架構和流程識別、評估、處理和監控ESG相關風險。

董事會全面負責評估為達成戰略目標集團所願承擔的風險（包括ESG相關風險）的性質與程度。董事會亦須確保集團的風險管理及內部監控系統能維持穩健和有效運作，並不時作出

檢討，以保障股東的投資及集團的資產。在集團的風險管理框架下，香港交易所董事會轄下的風險委員會負責監督企業風險管理架構，以識別和處理集團面臨的實體（急性和慢性）、財務、營運、法律、監管（當前和新興）、技術、業務戰略風險。在企業風險管理架構下，我們採用嚴謹和貫徹一致的流程，識別、評估、回應和匯報影響到集團達成目標的機會和威脅。有關流程細節見香港交易所《2021年年報》的風險委員會報告。

與氣候有關的風險及機遇

香港交易所認為，氣候變化正在深遠地影響世界各地的社會和經濟，繼而影響到我們的業務。今天，與氣候變化有關的風險和機遇顯然易見，長遠而言亦將有增無減。集團認為下表所列的氣候相關風險和機遇，或會對業務產生實質財務或戰略影響。

風險	描述
轉型風險	
政策及法律風險	作為市場監管機構和交易所營運商，我們積極參與氣候相關政策和規例的最新發展，並直接受到其影響，例如近年來各個政府和監管當局都日益關注氣候變化的問題，因而可能推出相關措施。這些措施或會帶來法規和監管上的變化，從而產生風險及機遇，影響香港交易所及其上市發行人、LME及其會員以及其潛在客戶。從上市公司的角度來看，我們認為氣候相關信息披露的需求及要求正不斷提高。作為金融和資訊產品及服務的供應商，我們並未發現當前有任何與碳排放有關的特定監管要求，會對集團的營運構成即時或重大風險。

時間範圍 ● 短期 ● 中期 ● 長期

風險	描述
● 市場風險	投資者和客戶對可持續金融產品的需求持續上升，令市場上ESG產品和服務的選擇隨之增加。作為交易所營運商，若未能為可持續金融產品提供一個高效、有秩序、資訊流通的市場，便有可能削弱集團整體的市場效率、重要性和競爭力。
● 聲譽風險	作為國際領先金融中心的交易所，我們必須大力支持可持續及綠色金融發展，讓旗下市場成為區內促進社會低碳轉型的中心，藉以鞏固集團以至香港的聲譽。若香港交易所未能促使上市發行人就ESG或氣候相關信息作妥善披露，便會對我們的業務聲譽產生長期負面影響。同樣地，若LME與廣大金屬市場都不積極採取措施應對氣候變化，金屬業將有機會得不到社會大眾的認可。

實體風險

● 急性實體風險	集團所承受的急性風險大部分都關係到氣候變化下極端事件（如洪水、暴風雨和流行病）的潛在影響，以及受氣候影響的能源和水源供應。若這些實體風險一旦出現，或會對集團資產構成風險，影響我們的營運能力，令聲譽受損，直接造成業務損失。這些風險同樣對LME的實體倉庫網絡構成威脅。雖然LME並沒擁有或營運這些倉庫，但這些倉庫都獲認可貯存LME註冊金屬，因此它們在LME的營運上扮演着關鍵的角色。
● 慢性實體風險	氣候的逐漸變化（例如平均氣溫的變化、水資源供應和海平面上升）都可能影響到香港交易所和LME的物業及基礎設施、持續經營能力、人員和食物系統。舉例而言，平均氣溫上升會提高數據中心對冷卻設備的需求。若未能滿足此要求，將會對集團的服務供應產生不利影響。

縱使氣候變化對集團的營運及地位產生各種實體及轉型風險，但若然集團能夠採取合適的應對方針，亦可把握其帶來的營運及市場機遇。

機遇	描述
● 開拓新市場	<p>隨着投資者對可持續金融產品的需求與日俱增，香港交易所視香港和中國內地市場對發行綠色債券及其他可持續金融產品的潛在需求為重大商機。這些機遇或會為集團產生直接收益，並因增強整個綠色金融生態而提高聲譽。</p> <p>對LME而言，讓金屬業可在更公開透明的情況下買賣可持續生產的金屬商品亦會是一大商機。我們致力推進可持續金融產品的研發工作，繼而在旗下市場推出相關產品，提升整體市場的吸引力、重要性和競爭力。</p>
● 成為氣候領袖	制定氣候策略及行動並付諸行動，實踐達至淨零排放承諾，並帶頭促進市場向低碳轉型，有助提升香港交易所倡導支持可持續發展及應對氣候變化方面的聲譽。



與持份者保持緊密聯繫

我們身兼多重身分，並以各種方式與不同持份者溝通，務求促進和推動金融市場及社區的發展。我們不斷與持份者對話，確保香港交易所的表現符合他們的期望，以及可持續發展方針在日常業務營運中亦合宜且貫徹一致。我們與持份者進行雙向且透明的溝通，加強他們對香港交易所的信心，同時協助我們評估他們對集團業務方向的期望。因此，我們將持續積極主動接觸持份者，深入了解他們的關注及需要。根據集團的目標以及持份者的權益和影響力，我們與持份者通過下頁所列各種正式或非正式的途徑保持聯繫。

2021年，集團亦完成了一個大型的獨立品牌調查，收集了逾500名本港、區內及國際持份者對集團業務範圍、傳訊及可持續發展等多個方面的寶貴意見，有助集團的持續戰略規劃及部署，確保我們對企業社會責任及作為良好企業公民的承諾繼續成為我們在戰略及組織規劃的重要元素。

此外，為了與持份者保持緊密聯繫，集團已簽署多項由外界發起的經濟、環境及社會約章和原則，並參與其他相關活動。我們亦有跟個別國家與國際性的倡議組織合作，包括擔任其管治架構或屬下委員會的成員、參與工作項目及提供資助等。有關集團的持份者溝通方針載於[香港交易所集團網站](#)。

主要的持份者群組	主要溝通渠道及頻率
股東／機構及個人投資者	<ul style="list-style-type: none"> • 股東周年大會、通告、通函和公告 • 公司定期發布的刊物，包括財務報告 • 通過集團公司秘書向董事會作出查詢或回應 • 分析師工作坊、非交易路演、投資者會議和研討會 • 香港交易所季度財務業績的分析師簡介會
市場監管機構	<ul style="list-style-type: none"> • 定期聯繫會議及特別工作會議 • 每日、每月及每年定期報告 • 按特別情況提呈文件或證人陳述書
政府機構	<ul style="list-style-type: none"> • 就集團主要計劃及新發展定期進行溝通 • 應要求出席香港立法會等不同政府部門的會議並回應查詢 • 其他定期和特別會議
上市／準發行人及市場中介機構	<ul style="list-style-type: none"> • 就《上市規則》建議修訂諮詢市場意見 • 於需要時發布指引材料，包括指引信、上市決策和常問問題 • 定期出版刊物，包括有關審閱上市發行人年報披露內容、企業管治披露及ESG披露的報告、《上市科通訊》、《上市發行人監管通訊》及《上市規則執行通訊》 • 以書面方式調查上市合規情況
市場參與者、會員及資訊供應商	<ul style="list-style-type: none"> • 定期諮詢小組會議、簡報會、研討會及討論 • 就新建議諮詢市場意見 • 推出新服務／升級服務之前及期間進行市場演習、系統接通及用戶驗收測試
中國內地及海外交易所	<ul style="list-style-type: none"> • 定期舉行會議討論市場發展和合作範疇 • 禮節性到訪及受訓的代表團 • 國際證券交易所聯會董事會的年度會議 • 年度市場調查及交易資訊更新 • 定期與其他交易所進行對話 • 參與業界組織及倡議，例如聯合國可持續交易所倡議組織、國際證券交易所聯會
公眾及傳媒	<ul style="list-style-type: none"> • 定期傳媒訪問活動以及香港交易所業績公布簡報會 • 有關重大業務更新的新聞稿 • 香港交易所網站和社交媒體
非政府組織、業界組織、專業團體及市場使用者	<ul style="list-style-type: none"> • 就新建議諮詢市場意見 • 與市場從業員和有關組織就上市／交易事宜舉行定期會議及通訊 • 回應對香港交易所可持續發展績效的定期評核
僱員	<ul style="list-style-type: none"> • 與所有僱員定期溝通 • 集團行政總裁簡介會 • 學習與發展研討會及工作坊 • 兩年一度的僱員參與度調查 • 按需要召開的非正式會議及專責小組會議 • 健康講座和社交活動
供應商／業務夥伴	<ul style="list-style-type: none"> • 就採購產品／服務發出的招標啟示 • 按預定安排進行的視察及監督 • 《供應商企業社會責任守則》及企業社會責任問卷

聚焦重要議題

各個企業社會責任議題都會對香港交易所的業務和持份者帶來影響，而了解箇中關係，是我們推動可持續發展的關鍵部分。我們透過下列過程，有系統地識別及評估影響到或牽涉到業務及持份者的企業社會責任議題，訂立戰略目標和計劃作相應處理。

1. 識別企業社會責任議題

我們從四方面識別企業社會責任議題：(i)全球可持續發展議程及國際最佳常規；(ii)香港交易所面對的風險水平；(iii)香港交易所的宗旨、價值觀、策略和內部政策；及(iv)與持份者緊密聯繫而取得之意見。

2. 評估相關議題的重要性

我們按照相關議題的影響範圍（集團以內及以外）以及對業務和持份者決策的影響而評估其重要性，結果如下。

香港交易所的重要及相關企業社會責任議題

企業社會責任議題		影響範圍			
		集團以內	市場	集團以外 供應鏈	社區 環境
最重要 議題	反貪污	●	●	●	
	氣候變化	●	●		●
	企業管治	●	●	●	
重要議題	社區投資	●			●
	多元化及平等機會	●	●	●	
	能源消耗	●			●
	創業／創新	●	●	●	
	資訊安全	●	●	●	
	紙張消耗	●	●		●
	人力資源發展與福利	●			●
	產品責任	●	●	●	
	吸引和挽留人才	●			
	反競爭行為	●	●	●	
相關議題	職業健康及安全	●		●	
	勞工標準	●		●	
	廢物管理	●			●
		●		●	●

3. 制定三大支柱下的企業社會責任策略

基於重要性評估的結果，我們制定企業社會責任策略，列出下列三大支柱「市場發展」、「以人為本」及「業務營運」的重點範疇：

市場發展

提高上市發行人的企業管治水平，以改善市場整體質素

加強上市發行人ESG資料的發放和透明度，讓投資者在獲得充足資訊下作出決定

推廣旗下市場的可持續及綠色金融產品，從而鼓勵低碳和負責任的投資

將香港定位為支持整個業務生命週期發展的市場，尤其是金融科技和生物科技行業

以人為本

投資於僱員的個人發展，營造良好工作環境，以確保僱員及其家人的身心和財務健康

推動多元及平等，並在職場以至社區培養共融文化

運用我們的專業知識和資源在社區推廣理財教育

在應對社會和環境挑戰的同時，回饋我們身處的社區

業務營運

在開展所有業務時，秉持最高的道德和誠信標準，以及集團的價值觀

以負責任的態度減低業務營運對環境造成的影響，在發展業務的同時減少碳足跡

維持負責任及符合道德標準的供應鏈，並與其他商業團體一起促進符合道德的供應鏈管理

保持公開有效的聯繫，積極維持雙向溝通





市場發展

市場發展

作為國際領先的交易所營運商和市場監管機構，我們肩負重任，致力推動金融市場以公平公正、公開和透明的方式有序運作，令規例行之有效，並集合眾多資源和參與者的力量，建立可持續的金融生態系統。

目標

提高上市發行人的企業管治水平，以改善市場整體質素

加強上市發行人ESG資料的發放和透明度，讓投資者在獲得充足資訊下作出決定

推廣旗下市場的可持續及綠色金融產品，從而鼓勵低碳和負責任的投資

將香港定位為支持整個業務生命週期發展的市場，尤其是金融科技和生物科技行業

我們的方針

身處金融市場的中心，香港交易所的多重角色決定了我們的市場方針，確保資本市場有效運作和推動區內可持續發展。

作為2,500多家上市公司的前線監管機構，香港交易所致力提高旗下市場的信息披露水平，完善規則及規例，以加強企業管治及ESG管理。除了定期檢討發行人的企業管治及ESG表現外，我們提供持續培訓及指引，協助發行人及商界採納最佳常規，以符合國際標準及持份者的期望。

作為交易所營運商，我們為企業、投資者和持份者打造可持續投資的生態圈，促使低碳轉型的進程更公開透明，並加強大家對此的了解。此外，我們繼續與各界建立合作夥伴關係，一同推動知識共享和人才培育，為金融市場的可持續發展出力。

最新進展

2021年，我們在履行企業社會責任方面取得以下進展：

舉辦
香港交易所
亞洲綠色峰會

推出
香港交易所
ESG Academy

強化
《企業管治
守則》

95隻新上市的綠色、社會及
可持續債券

推出
LMEpassport

舉辦
香港交易所
生物科技峰會

提升企業管治水平

企業管治標準自20年前推出以來不斷更新。我們透過規則和規定、教育和宣傳，一直致力向上市發行人以至商界推廣企業管治。

為確保發行人的企業管治水平，我們在1月就審閱上市發行人年報（財政年度截至2019年1月1日至12月31日）所得結果和建議刊發**報告**，亦就發行人披露2019新冠病毒疫情的影響及持續關連交易提出建議。

為提供有關良好企業管治水平及常規的培訓，我們的**董事網上培訓計劃**增設三個學習單元。作為《上市規則》網上培訓系列的一部分，學習單元涵蓋上市發行人股本集資規則、上市發行人的持續責任，以及持續披露責任和短暫停牌等內容。

2021年，我們繼續與旗下市場的持份者就上市動向保持緊密溝通，包括出版《上市科通訊》，重點介紹最新的上市動向，以及用作加強上市監管的新科技；另外又出版《上市發行人監管通訊》，重申在疫情期間履行財務匯報責任的重要性。

透過分享知識及推動市場參與，香港交易所鼓勵商界實踐企業管治的最佳常規。要達到良好的企業管治和作出明智的商業決定，董事會成員多元化是不可或缺的一環，因此，我們積極支持有關女性領袖和人才發展的活動。6月，我們贊助30% Club線上活動，讓多位傑出的女董事與香港領先企業的董事會主席和成員聚首一堂，互相交流。



強化《企業管治守則》

作為前線監管機構，香港交易所透過提升《上市規則》以及推行檢討和教育工作，推廣企業管治最佳常規及標準。為促進及支持旗下市場的上市公司實行良好企業管治，我們定期檢討並修訂《上市規則》，加強上市公司的企業管治表現。年內，我們就提升香港上市發行人的企業管治水平及常規進行諮詢並刊發諮詢總結，內容涵蓋企業文化、董事會獨立性及成員多元化，以及ESG披露及標準等主要範疇。

隨着市場對諮詢文件提出的建議反應良好，經修訂的《企業管治守則》已於2022年1月1日生效。我們亦刊發了《董事會及董事企業管治指引》，協助發行人遵守新的企業管治規定，並推動董事會思考如何最有效地發揮其作用。《企業管治守則》的修訂內容主要包括：

企業文化	<ul style="list-style-type: none">• 公司的文化應與其目的、價值及策略一致，並制定反貪污及舉報政策
董事會獨立性及更新	<ul style="list-style-type: none">• 應制定機制確保董事會可取得獨立觀點，並每年檢討其成效• 有關在任已過九年的獨立非執行董事（連任多年的獨董）：<ul style="list-style-type: none">- 若董事會內所有獨立非執行董事均為連任多年的獨董，應委任新的獨立非執行董事- 在解釋為何連任多年的獨董仍能保持獨立及應予重選時，應額外披露所曾考量的因素、程序以及董事會的討論- 於致股東的股東周年大會通函中，應就每名連任多年的獨董披露其姓名及已出任該職的時間• 強制設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，大部分成員須為獨立非執行董事
多元化	<ul style="list-style-type: none">• 成員全屬單一性別的董事會，不會被視為多元化的董事會：<ul style="list-style-type: none">- 現有上市發行人會有三年過渡期遵守此規定（即不遲於2024年12月31日委任一名其他性別的董事）- 於上市文件內列明承諾的發行人，應按其承諾委任其他性別的董事- 於2022年7月1日或之後呈交A1表格的IPO申請人，須物色至少一位其他性別的董事• 必須就董事會達到性別多元化設定目標數字及時間表，並每年檢討董事會多元化政策• 必須披露僱員（包括高級管理層）的性別比例，以及發行人為達到性別多元化而訂立的計劃或可計量目標
與股東的溝通	<ul style="list-style-type: none">• 強制披露股東通訊政策，並每年檢討其成效
環境、社會及管治	<ul style="list-style-type: none">• 《環境、社會及管治報告》須與年報同步刊發

提高ESG透明度

香港交易所致力推動旗下金融市場的ESG管理及提高其透明度，並透過上市監管、制定規則及推廣教育，就ESG的披露、應用及實行提供框架和清晰的指引。

我們於2013年推出有關ESG披露的要求。隨着國際ESG匯報標準持續變更，我們不斷提升上市公司的ESG披露責任。為此，我們提高上市公司的ESG意識及提供ESG匯報所需的資源，同時我們亦透過多個渠道與持份者保持緊密聯繫，藉此提高ESG表現的管治及透明度。

11月，我們刊發《[有關2020/2021年IPO申請人企業管治及ESG常規情況的報告](#)》，其中審閱了於2020年7月至2021年6月期間在聯交所作主要上市的新申請人的招股章程，亦審閱了新上市發行人的企業管治報告，以了解其推行多元化的進度。該報告的主要結果及建議包括企業管治、董事會多元化及ESG管理等。

2020年，我們更新了《環境、社會及管治報告指引》，要求發行人披露已經及可能會對其產生影響的重大氣候相關事宜。2021年11月，我們刊發《[氣候信息披露指引](#)》，提供實用資訊，進一步協助發行人逐步根據氣候相關財務披露工作小組的建議作出氣候變化匯報。



作為綠色和可持續金融跨機構督導小組的創始成員，我們持續推動各界於2025年或之前按照氣候相關財務披露工作小組的框架作出氣候變化匯報，並且支持國際財務報告準則基金會轄下國際可持續發展準則理事會，在此框架的基礎上擬訂新標準。

我們亦與多間國際機構通力合作，與本港以至世界各地的持份者就ESG事宜積極交流。2021年，我們跟各大證券交易所及其他持份者攜手向聯合國可持續交易所倡議組織提出意見，就性別平等及氣候變化等議題制定實用指引。

推出香港交易所ESG Academy

我們致力幫助企業把ESG理念融入業務常規之中。多年來，我們一直推動上市公司了解ESG知識和最佳常規，以便他們進一步量度及管理ESG風險。年內，我們推出新平台 — ESG Academy，為上市公司與業界提供ESG指引及教育資料，協助它們在可持續發展的進程中作出實質並有意義的改變。新平台涵蓋最新的匯報要求、指引、網絡研討會及其他資源，有助企業確立長遠的可持續發展策略。

除專設ESG Academy網站外，我們亦推出全新的網絡研討會系列，為發行人和業界提供有關ESG的專題培訓及資訊，繼續協助推動可持續發展。首場網絡研討會在5月舉行，重點探討董事會成員多元化能如何創造價值，並請來多位業界人士分享對此議題的看法和經驗。年末，我們舉辦了以氣候變化為主題的網絡研討會，由業界專家講述企業可如何透過加強氣候相關披露和業務策略達成減碳目標。兩場網絡研討會共錄得逾700實時瀏覽人次，讓參加者可從中探討各種實踐ESG目標的實用方法。



促進低碳經濟轉型

作為國際金融中心，香港於融通資本有着獨特的角色，有助實現低碳經濟轉型。香港交易所透過加強可持續金融產品的透明度及提供教育資訊，致力創建可持續金融生態圈。香港交易所可持續及綠色交易所(STAGE)是我們的多元資產可持續投資產品平台，自2020年推出至今一直穩步發展。2021年，共有95隻新的綠色、社會及可持續債券在我們的市場上市，而STAGE亦成為一個教育資源中心，提倡知識共享及市場參與。2021年底，STAGE產品資訊庫新增「股本證券」欄目，展示個別香港上市公司的ESG指標。

除此以外，我們於12月刊發《[企業淨零排放實用指引](#)》，指導公司按照必要的步驟制定合適的淨零排放路徑，協助上市發行人及其他企業邁向淨零，亦同時鼓勵更多機構作出淨零承諾。

此外，我們與香港科技大學合辦工商管理碩士課程中的「可持續發展與商業實務」選修課程，介紹可持續金融的框架，並探討不同資產類別的可持續投資方案，藉此培育新一代可持續金融人才，協助香港發展成為亞洲綠色金融樞紐。

年內，綠色和可持續金融跨機構督導小組（香港交易所為該小組的創始成員之一）成立破市場專責團隊，探索破市場增長所帶來的機遇。8月，香港交易所與廣州期貨交易所簽署諒解備忘錄，共同支持及推動可持續發展，協助粵港澳大灣區整體建設。

倫敦方面，LME於2020年推出可持續發展策略，於電動車、負責任採購、循環經濟及可持續生產四大領域，推動金屬業邁向可持續發展。其中一項重點策略正是提高金屬來源數據的透明度。為此，LME於2021年8月推出中央數碼登記平台LMEpassport，為LME註冊金屬儲存電子化的分析證書及可持續認證。自10月公布首批可持續披露資料以來，登記的金屬製造商日益增加，令可持續證書的透明度有所提高。年內，LME繼續推行市場教育及聯繫工作，務求將可持續發展策略帶進市場。當中包括新刊發可持續發展焦點通訊(Sustainability Spotlight)，簡述有關基本金屬業可持續發展的資訊，以及定期提供有關LME可持續發展策略的最新消息。

帶領低碳對話



作為亞洲的國際市場樞紐，我們有責任推動資金流向低碳及可持續經濟轉型，並支持香港與中國內地實踐淨零排放的承諾。

為建立淨零排放的明確路向及探討其在亞洲的發展進程，我們於12月舉辦了首屆香港交易所亞洲綠色峰會。是次峰會吸引了全球40多名行業專家

及接近900人參與，就資本市場在轉型至低碳和可持續經濟進程中所扮演的角色交流意見，並討論如何利用科技進步應對氣候變化和監管環境的快速改變所帶來的機遇。會上，業界人士探討各種實踐氣候目標以及在亞洲建設綠色金融生態圈的方案。

推動新經濟與創新

香港交易所致力推動生物科技及生命科學產業在香港蓬勃發展。自2018年香港交易所推行上市改革以來，香港已成為亞洲最大兼全球第二大生物科技融資中心。截至2021年12月31日為止，共有48家醫療及生物科技公司根據《主板規則》第十八A章在香港上市。我們參與建設創新產業生態圈，致力推動造福人類的研究及發展，同時，香港交易所亦漸漸成為生物科技公司的首選上市地，協助他們踏足中國、走向國際之餘，更為企業提供充沛的流動性。

為促進區內生物科技界的交流，年內聯交所刊發了《香港交易所與生物科技》及《IPO快訊》，並更新生物科技公司指引信，指導業界如何呈列公正、不偏不倚和準確的披露資料，以及就聯交所預期根據《主板規則》第十八A章上市的生物科技公司披露若干主要業務和產品範圍資料等事宜提供指引。

2021年，我們參與多項有關創新技術及應用的活動，包括出任Jumpstarter 2021的評審。此外，我們支持香港金融科技周2021，參與主題演講、對談和小組討論。活動期間，我們就科技如何能為交易帶來便利，以及資本市場如何協助金融科技公司等議題進行討論，並與世界各地的金融及科技專家就金融科技生態圈的最新發展交流意見。



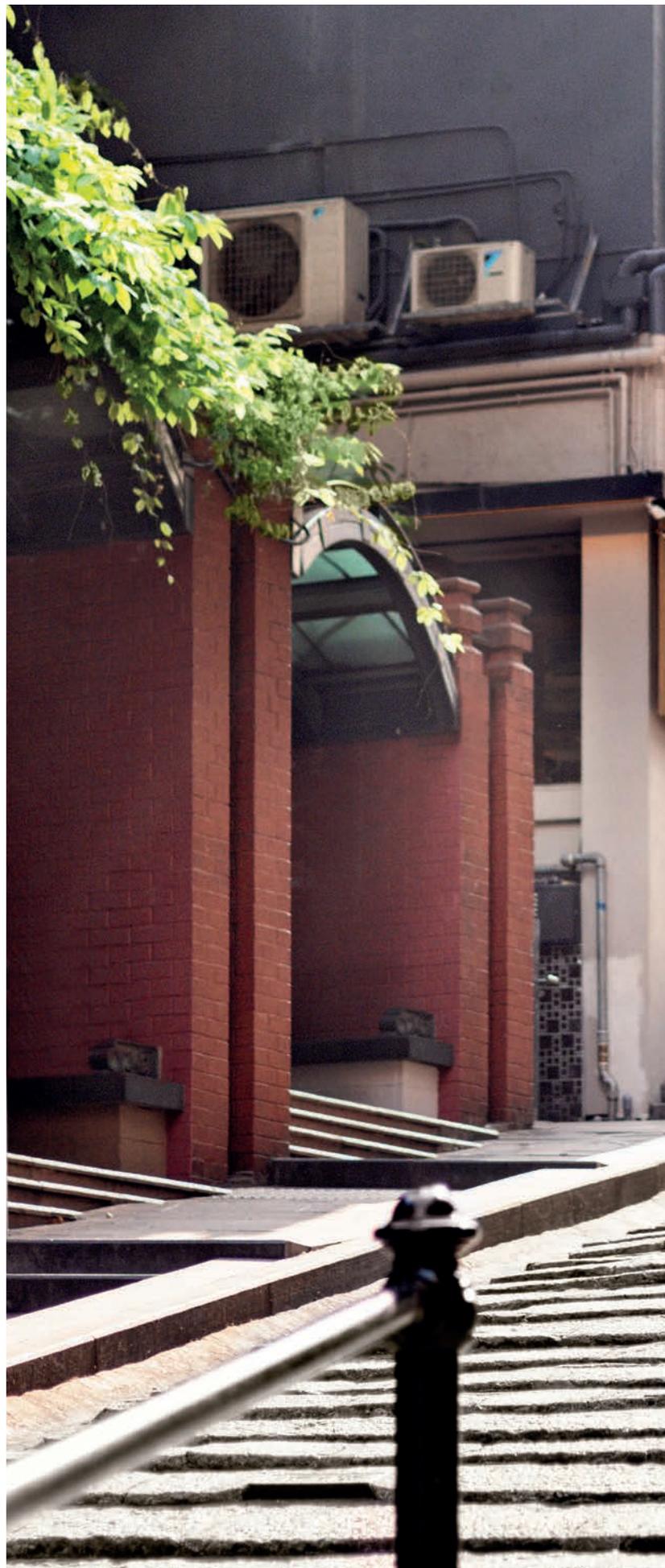
於生物科技領域拓展合作關係



為進一步促進香港以至亞洲區生物科技界的發展，我們於9月舉行了年度的生物科技峰會，請來多位業界專家就生物科技的最新動向，以及資本市場如何推動全球生物科技業發展交流心得。峰會設有一系列論壇，深入探討醫療業的機遇與挑戰。期間共吸引逾1,500名生物科技企業家、投資者及嘉賓參與網上討論，並就區內生物科技及醫療的未來發展提出意見。

我們與香港科技園公司簽訂諒解備忘錄，探索雙方在生物科技及金融科技範疇的合作。香港科技園是香港最大型的研發中心及世界級創新產業生態圈，致力推動香港以至亞洲長遠發展成為匯聚全球頂尖生物科技及新經濟企業的創科中心。諒解備忘錄除涵蓋生物科技專業知識共享外，亦會研究開發數據分析平台等其他合作機會。

以人為本





以人為本

作為關懷員工的僱主兼負責任的企業公民，香港交易所深明要對我們的僱員及社區負責。我們把價值觀放在首位，致力建立一套健康、多元、共融的文化，並建設一個讓人人展現真我，發揮一己潛能的環境。

目標

投資於僱員的個人發展，營造良好工作環境，以確保僱員及其家人的身心和財務健康

推動多元及平等，並在職場以至社區培養共融文化

運用我們的專業知識和資源在社區推廣理財教育

在應對社會和環境挑戰的同時，回饋我們身處的社區

我們的方針

對香港交易所而言，人才是集團業務以至整個社會長遠成功的基石。集團明白其作為機構及個人所帶來的影響力。因此，我們致力培育人才和關懷社區，與他們緊密聯繫、建立互信。

我們尊重每個人的獨特性，因此致力建立共融文化，並宣揚多元包容、積極進取和團隊合作的價值觀。我們亦積極投資於人才培訓與僱員的身心健康，促進他們以至廣大市民的個人成長和事業發展。為確保有關工作能夠迎合實際需要，

我們積極與員工及社會各界保持密切聯繫，用心聆聽不同聲音。

我們運用專業知識和資源，幫助投資者、僱員及社區加強理財知識，讓他們充份掌握資訊，為個人目標作出理性的財務決定。透過集團的慈善基金及義工服務，我們與社區機構合作，推動有意義的改變，構建更美好的將來。

最新進展

2021年，我們在履行企業社會責任方面取得以下進展：

股份代號
慈善計劃籌得
1.38億元

推出
**慈善夥伴計劃及
社區項目資助計劃**

HKEXVoice
在集團社交平台錄得
逾53萬 瀏覽次數

推出人工智能
網上學習平台
iLearn

透過
**香港交易所
多元化網絡**
推廣多元化的
工作環境

開展
Go Beyond實習生計劃

投資人才培訓、身心健康及投入度

隨着工作場所和全球商業環境不斷轉變，企業應與時俱進，關顧員工福祉及其事業發展。香港交易所矢志成為員工的首選僱主，致力協助僱員增長技能，同時保障他們的長遠身心健康。

我們鼓勵僱員持續增值，透過提供不同的培訓活動，包括領導力論壇及領袖培訓課程，我們培育各級人才，為他們提供一系列的技能培訓，以確保他們在不同崗位仍能裝備自己，為將來做好準備。2021年，我們舉辦了40場培訓，當中包括為新入職的同事而設的迎新培訓課程，以及為潛質優厚的人才設計的領袖培訓課程。

除了現有的暑期實習生計劃，我們於2021年推出全新的人才培訓計劃「Go Beyond實習生計劃」，為金融業培育年輕人才。實習生不但能夠吸收在職實踐經驗，更能學習有關政策研究、數據分析和可持續發展等相關知識，了解資本市場的運作。年內，我們合共招募了45名Go Beyond實習生，當中18人更在完成實習後加入香港交易所工作。

疫情為我們帶來不少新挑戰。因此，我們加強對僱員的支援，向合資格僱員提供疫苗接種假期，並提供隔離報銷津貼。我們繼續提供全天候的員工支援計劃，讓他們及其家人透過保密的諮詢熱線，紓緩壓力和面對生活難關。

2021年，我們繼續舉辦多項健康活動，包括健康講座、健身課和社交活動，保障僱員的身心健康。在香港，我們舉辦多場Wellness Wednesday網上講座，主題包括健康與健身相關的迷思、優質睡眠的重要性和針灸療法，吸引了逾800名僱員參加。倫敦方面，為加強僱員關注身心和財務健康，LME舉行為期兩星期的健康周，當中包括營養講座、退休金工作坊、講解精神健康急救法的午餐講座及「time to talk day」——一個旨在改變英國民眾對精神健康議題的看法和態度的活動。

我們鼓勵僱員奠定良好財務管理基礎，為退休做好規劃。因此，我們舉辦有關財務管理的講座，內容涵蓋退休規劃、遺囑和遺產管理，協助他們作出有根據的明智決定。

我們深明，僱員意見及投入度對集團的表現及成功尤其重要。我們於2021年進行兩年一度的僱員參與度調查，旨在了解集團上下對公司和工作環境的意見以及其工作投入度，並獲得高達95%的回應率。年內，我們除了舉辦集團行政總裁簡介會和部門簡介會外，亦增設HIVE論壇，鼓勵僱員向管理層就工作模式及業務提出意見和新想法。此外，我們亦舉辦Big Day Out計劃，與慈善團體合作，透過派發飯盒給貧困長者、清潔海灘、探訪露宿者等社區服務，推動共融文化，促進社會互諒互讓、團結合作。

培養學習文化



香港金融業以至交易所的工作性質不斷演變，因此，自我增值、靈活應變、吸收新知識和技能可促使我們不斷進步及有助拓闊思維，在急速變遷的世界中茁壯成長，為未來做好準備。

為此，我們推出全新人工智能學習平台iLearn，提供精簡優質的學習資源，讓僱員因應其個人需要及興趣，隨時隨地在這個新的自助平台接受專業培訓。

為配合平台推出，我們舉辦了為期四星期的推廣活動。期間，我們每星期為僱員介紹新的學習內容，包括學習是成功的關鍵因素、如何建立良好的學習習慣、妥善處理壓力的方法以及如何適應未來的新工作模式。

年內，iLearn為集團於香港與中國內地逾1,400名僱員提供超過11,000小時的培訓。僱員大多認為平台簡單易用，當中的人工智能推薦功能更為他們在搜索新知識和技術時帶來便利。

共建多元共融的社區

我們深信，無論在工作場所以至社區都應該推動多元平等，建立共融文化。因此，香港交易所致力營造共融的工作環境與文化，讓人人互助互諒。經過多年努力，本地社群漸能把握機會，以創新思維解決問題，並從中體現包容與尊重。

作為共融僱主，香港交易所在2021年與長期慈善夥伴CareER合作，為兩名各具才能的年輕人提供實習機會；並合辦技能配對工作坊，改善學生的面試技巧，同時鼓勵他們就個人職業路向交流意見。香港交易所慈善基金亦以策略合作夥伴身分支持制定CareER傷健共融指數，透過全面的評估工具，幫助各機構進行量化評估和採取實際行動，規劃職場的共融政策。

我們亦響應全球推動多元化項目，進一步在職場、市場和社區推廣性別平等和共融的理念。為慶祝3月的國際婦女節，我們再次運用不同渠道，向不同持份者宣揚女性領袖的正面影響。我們透過舉辦「為性別平等敲鑼」活動及製作影片，展現女性在疫情期間的應變和領導能力、表揚集團以至全球女性鼓舞人心的成就，並與世界各地超過100家交易所一同推動性別平等。此外，我們亦支持婦女基金會的「賢士同行」和贊助Girls Go Tech活動，鼓勵在職女性涉足更多不同工種。

倫敦方面，LME繼續透過LMETogether資源中心和LMEstories推廣多元共融和互相尊重的合作精神。另外，LME更就性別平等訂下具體目標，訂立於2025年9月或之前提高女性高級管理層比例至40%的目標。



透過多元化網絡宣揚理念

為進一步培育人才和改善工作環境，香港交易所推出多元化網絡，由高級管理層帶領，並由熱心同事義務經營。新網絡有助鞏固我們的價值觀，在公司以至社區宣揚多元化，同時推進互動交流、鼓勵團隊合作及促進創新思維。



HKEX Women

支援香港交易所的女性僱員，旨在吸引、挽留、栽培和提拔人才，令香港交易所成為女性人才的首選僱主。



HKEX Family

着眼於關顧長者、愛護兒童和自身健康，為在職家長、準父母和重返工作崗位的父母，以及正在照顧家中長者的僱員，建立互助環境。



HKEX Mosaic

宣揚每個人在社會中的價值、促進彼此的理解與包容、重視每個人獨一無二的才能，及其為企業和社區作出的獨特貢獻。



HKEX Pride

為LGBT+僱員、其家人及盟友建立互相包容與尊重的環境，鼓勵僱員及社群在工作上充分展現真我。

為慶祝網絡的成立，負責各網絡的高級管理層舉辦了不同活動，鼓勵僱員參與，並就如何在業務、市場、營運和社會中推廣我們的價值觀分享意見。我們更舉辦了多項活動，包括網上健康講座、冥想練習、電影放映會及與嘉賓對談，探討多元共融議題。

推動全民理財教育

在現今社會，理財知識是必需的技能之一，與我們的生活密不可分，亦有助促進社會穩定及長遠繁榮。透過不同範疇的理財教育及推廣活動，我們協助市場參與者、投資者、僱員和社區等作出理性而精明的財務決定。

我們運用自身專業知識和資源，舉辦多個研討會和活動，並發布教育短片和研究報告，循不同途徑教授理財知識，讓市場參與者在獲得充足資訊下作出財務決定。年內，我們推行各種理財教育，當中包括港股通教育工作，旨在加深大家對新產品項目、現有股票衍生產品、定息及貨幣產品的了解，並提高他們對理財產品和市場發展的認識。

大宗商品市場方面，LME繼續與Euromoney Learning合辦網絡研討會及LME Education研討會，並推出HedgeTutor網上教育平台，以短片、簡介和指引等多種方式，讓不同經驗的市場參與者以互動形式學習金屬買賣和價格風險管理的知識，了解商品交易和風險管理背後的運作原理。另外，LME亦在其社交平台推出LME AtoZ活動，旨在加深公眾對金屬業的了解。

香港交易所與非政府組織合作，攜手向大眾推廣理財教育的重要性。2021年，我們舉辦了一年一度的「為理財教育敲鑼」活動，以支持世界投資者週。世界投資者週是一項全球活動，旨在提高世界各地對理財教育的關注。期間，我們請來多位業內人士，分享他們向不同社群如年輕人、少數族裔和婦女等推廣理財教育的經驗。

透過香港交易所慈善基金，我們繼續與本地慈善機構合作，推行理財教育項目，當中包括與青年成就香港部(Junior Achievement Hong Kong)合辦「JA財能創未來」課程。此課程旨在幫助本港中學生學習重要的生活技能及理財知識，以便日後作出明智和負責任的財務選擇。年內，我們合辦了44場活動，惠及逾1,100名學生，更請來香港交易所義工擔任客席講者，透過互動遊戲、討論和模擬環節等一連串活動，向同學講解如何保持財務健康、運用保險規避風險及ESG投資等多個主題，以建立正確的投資策略。

推動市場教育



香港交易所擔當着獨特的角色，讓我們能夠有效地協助投資者與公眾了解其投資決定和財務管理所涉及的利益、風險和機遇，以提高他們的理財水平。

我們不時於「觀點」網站刊發教育資源，包括通訊刊物、研究報告和專題文章，向投資者和市民大眾講解新推出的產品、營商環境的改變，以及金融市場的可持續發展近況，並增加讀者對金融市場不同主題的認識，主題包括衍生工具市場、新產品，以至可持續金融和上市制度等。

2021年，我們增設「播客」頻道HKEXVoice，與金融專家對談，以精簡互動的方式向聽眾介紹新產品和市場的未來趨勢。頻道邀來香港交易所管理人員和業界人士以交易所營運商、投資者和研究員的身分，從不同角度分享對相關主題的見解，協助投資者掌握充足資訊，作出理性的決定。

隨着觀眾學習習慣的改變，多媒體平台「觀點」透過本地傳媒和社交平台接觸在線上線下觀眾。年內，「觀點」經香港交易所網站和社交媒體發布近30篇教材。

為社會帶來積極影響

香港交易所紮根社區，致力協助解決各種社會和環境上的挑戰，回饋社區。我們透過資助改善生活及社區的各項計劃，推動「理財教育」、「多元共融」、「扶貧紓困」及「環境可持續發展」四大範疇下的社區項目，以促進長遠的改變。

2021年，我們繼續透過舉辦義工活動及僱員捐款配對計劃服務社區。年內，超過100名香港交易所僱員及其親友參與義工服務。他們在此艱難時期仍然熱心貢獻社區，令我們感到自豪。

透過香港交易所慈善基金，我們支持不同公益及慈善項目，鼓勵社區參與及促進聯繫。年內，香港交易所慈善基金捐出超過1億港元，以支持本港的社區項目及慈善機構。基金與非政府機構

及慈善團體建立長期合作夥伴關係，支持不同社區項目及慈善機構，支援香港需要幫助的群體。

香港交易所慈善夥伴計劃於2020年資助了10個社區項目，惠及不同社群，包括兒童、青年人、長者及邊緣化社群，並取得成功。2021年，我們進一步擴大計劃範圍，再次撥款2,000萬元支持更多長期社區項目，藉此為社會帶來富有意義的正面影響。同時，我們透過大學獎學金計劃，致力培育商業、金融、生物科技以及創新領域人才。

倫敦方面，LME與慈善組織Pact及The Impact Facility展開合作計劃，致力解決非洲採礦業的童工及兒童權益問題。截至2021年底，LME已向該兩家慈善機構撥捐共70萬美元。



促進社區合作



繼香港交易所慈善夥伴計劃取得成果後，我們進一步擴展慈善事業。我們撥款1,000萬元設立全新的香港交易所社區項目資助計劃，與香港社會服務聯會合作，支援沒有接受政府恆常資助的本地慈善機構開展中短期社區項目，重點關注基金的四大範疇，服務更多社會上有需要人士。

計劃鼓勵慈善機構善用創新服務，積極回應現時的社會需要。於12月，該計劃宣布了11個獲資助的項目，透過提升個人能力及公眾教育，幫助有需要人士及社區增強韌力。





業務營運

業務營運

負責任的企業常規對業務的適應能力起着關鍵作用。香港交易所致力在業務營運上精益求精，為業界樹立榜樣，並使旗下業務、合作夥伴和社區得以蓬勃發展。

目標

在開展所有業務時，秉持最高的道德和誠信標準，以及集團的價值觀

以負責任的態度減低業務營運對環境造成的影響，在發展業務的同時減少碳足跡

維持負責任及符合道德標準的供應鏈，並與其他商業團體一起促進符合道德的供應鏈管理

保持公開有效的聯繫，積極維持雙向溝通

我們的方針

香港交易所對集團內部及對外的業務運作精益求精，凡事秉持最高的誠信操守和問責標準。即使營商和監管環境不斷變化，我們依然盡忠職守，維持穩健的管治架構，不斷改善政策，並透過提升員工能力和培訓課程，秉承集團「持正操作」的宗旨。

我們推動環境管理、投資基礎建設、為未來發展創新技術，為業務夥伴以至商界樹立榜樣。我們亦透過不同渠道收集持份者的意見，積極溝通，建立透明開放的文化。

最新進展

2021年，我們在履行企業社會責任方面取得以下進展：

相較2019年
減少用紙
60%

加入
「格拉斯哥淨零金融聯盟」

榮獲
最佳可持續發展公司獎

加強
採購管治及供應商
可持續發展

推出
《集團反欺詐
政策》

恪守最高道德和誠信標準

作為全球首屈一指的證券交易所集團之一，香港交易所為管治及風險嚴加把關，旨在提高各界對我們旗下市場和所提供的服務的信心。因此，集團定期檢討工作流程及政策，確保現有監控和應對程序持之有效。2021年，我們推出《集團反欺詐政策》闡述有關安排，力求將詐騙風險減到最低。基於詐騙的性質獨特及其造成廣泛影響的可能性，我們特別制訂全面的程序，務求在發現詐騙個案時，集團上下都能夠作出快速反應。

我們不時檢討各項政策，推廣誠實公平的操守，確保最佳常規做法。2021年，我們提升了以下政策：

- 《集團舉報政策》— 簡化匯報流程，加緊防範潛在利益衝突。
- 《集團職員個人戶口交易政策》— 確保職員符合有關內幕交易的監管常規。
- 《集團防止賄賂和防止貪污政策》— 進一步應對監管議題，包括利益衝突及公職人員行為失當。



我們透過持續培訓和通訊，鞏固恪守誠信、重視法規和風險意識的文化，並提供培訓，提醒僱員履行風險管理及合規責任。年內，所有僱員必須完成合規及風險管理方面的培訓，內容涵蓋反賄賂和反貪污、舉報、網絡安全以及防止金融罪行等。

我們亦舉辦了一系列Know Your Regulator網絡研討會，邀請講者就打擊洗黑錢及恐怖分子融資以及金融服務監管要求等不同主題分享專業知識，讓僱員深入了解監管機構的角色和職責，以及影響集團業務和市場的合規主題和趨勢。

加強信息安全的意識

盡力維護網絡安全，不但可保障集團業務、客戶及運作，還可保障我們每一個人。面對公司系統和程序的風險，尤其是當前網絡威脅日趨複雜，所有僱員應注意網絡安全的重要性。

2021年，我們規定僱員必須完成新網絡安全網上課程，確保他們能夠實踐最佳業內常規。課程包括一系列簡短的學習單元，首個單元於10月推出，重點探討減低網絡攻擊風險的關鍵程序，從而保護香港交易所的系統和數據。

偽冒電郵可以導致網絡攻擊者入侵集團的電腦及存取機密檔案，或會危及香港交易所關鍵數據和服務的安全。為提高僱員的網絡安全意識，除了就最佳常規發布指引外，我們進行了風險管理及網絡安全演習，加入新電郵警示，亦實行偽冒電郵模擬演習，以評估員工識別偽冒電郵的警覺性。

倫敦方面，LME推出《通用數據保障條例》年度重溫培訓，重申妥善處理個人資料的重要性。LME規定所有僱員必須參加該培訓，以提醒他們以合符道德及專業的手法處理個人資料的重要性。



環境管理

作為全球領先的交易所，我們矢志為其他公司樹立榜樣，在旗下市場訂下ESG標準及推動可持續發展。

在國際社會致力達到《巴黎協定》的目標之際，我們加入了「格拉斯哥淨零金融聯盟」，並作出淨零排放承諾，積極推動市場轉型為低碳、適應氣候的經濟體。我們亦已開展全面的可行性研究，希望在業務營運上全面減碳，並於2050年或之前實現淨零排放的承諾。

我們一直定期檢討和審視香港交易所業務營運上的碳足跡主要源頭 — 辦公室與獲得LEED金級認證的數據中心的耗電量，希望進一步提升整體能源效益。

集團在2019年定下減少用紙量至少20%的兩年目標。截至2021年底，我們成功節省60%用紙量，成績令人鼓舞。這歸功於公司各部門通力合作，採取一系列的節約措施，包括：

- 推出電子簽名平台，鼓勵僱員及第三方在平台上以電子形式簽署文件及協議。
- 停止印發香港交易所旗下交易所及結算所的規則（包括相關最新修訂）。
- 停印《上市規則》，以配合聯交所的無紙化上市及認購機制 — 所有新股上市文件必須以電子方式刊發，IPO認購申請亦須以電子方式進行。

在集團內部，我們籌辦了多項活動，提高僱員的環保意識。4月，我們舉行了一年一度的Go Green with HKEX活動，關注塑膠污染、節能減廢，鼓勵公司上下「修復地球」。這項重點推廣活動為期一個月，期間透過舉辦網絡研討會、午餐講座、回收工場參觀及攝影比賽等，提高大家的環境管理意識，並期望在工作場所內，能以負責任的態度處理工作所產生的廢物。在聽取僱員意見後，香港辦公室不再提供紙杯及木製攪拌棒等即棄用具，並增設飲品盒回收箱。

我們明白只要每日改變一小步，長遠便可為集團業務以至整個社會帶來莫大裨益。年內，隨着資訊技術設施升級及後備數據中心搬遷，我們把一批電腦設備捐贈予資訊科技教育領袖協會和香港明愛，再轉贈社區有需要的人，包括學生及弱勢群體。

透過香港交易所慈善基金，我們支持多項推廣環保的社區項目，以提高社會對氣候變化的抵禦力。當中包括成為香港地球之友《酷森林》植樹活動的白金企業贊助，鼓勵本地企業於郊野公園種植本土樹木。香港交易所所有近40名義工響應活動，在大欖郊野公園栽種了超過500棵原生品種樹苗。

香港金融大會堂新面貌



香港金融大會堂是香港金融市場的地標。年內，我們將其翻新，並在過程中融入可持續發展理念，例如，我們採用本地材料及回收產品，冀望保護環境，並同時支持社區。

室內設計方面，我們從重視環保的生產商採購物料，包括以再生尼龍製成的地毯及100%回收聚酯纖維的裝飾面料。此外，會議廳內座位亦採用含低揮發性有機化合物的物料，確保室內空氣質

素。機電設備方面，我們安裝節能、可調節的照明及通風系統，同時改善暖氣系統，盡量節約能源。

香港金融大會堂翻新後，將成為商業中心區內一個可舉辦各式活動的上佳場所，亦展示了我們以社群為本、愛護自然環境的承諾。

推動負責任及符合道德標準的供應鏈

我們致力以負責任的態度減少業務營運所造成的影響，包括選用符合社會及環境責任的產品和服務，以及與理念一致的供應商合作，共同推動可持續發展。為此，我們持續檢討相關業務的營運程序，並恪守《[供應商企業社會責任守則](#)》及《[可持續供應鏈指引](#)》。該指引旨在提供將可持續發展理念融入採購程序和供應鏈管理的準則，當中列明不同產品的環保規格，並要求供應商提供有關商業道德、人權、勞工措施及社區參與的方針。該指引連同《[集團採購政策](#)》、《[供應商企業社會責任守則](#)》及供應商的企業社會責任問卷均有助我們建立起穩健的可持續供應鏈管理方針。

香港交易所致力維持負責任及符合道德標準的供應鏈，並推廣負責任的常規做法。5月，我們推出新的《[集團採購政策](#)》，務求進一步加強企業管治，以及維持採購與供應鏈管理的最佳常規。為了配合新政策推出，我們新增採購專頁及舉行簡介會，加深僱員對新政策的了解。

年內，集團與多家本地社企供應商合作，支持本地弱勢社群和傷健人士。我們與向傷健人士提供技能培訓、就業機會和共融環境的機構合作，例如廚尊及iBakery，讓他們製作禮物包，並在集團周年活動和節慶時分發予僱員。此外，我們亦向香港婦女中心協會採購產品，推動性別平等和鼓勵女性創業。



保持適時、公開透明的溝通

我們深知適時有效的溝通十分重要，因此，我們透過不同渠道以積極開放的態度與持份者溝通。作為金融市場的重要支柱，我們於2021年委聘外部顧問進行獨立品牌調查，了解客戶、合作夥伴、投資者以至廣大金融市場對集團及業務的看法，以便有效切合持份者和社區的需要，提升品牌形象，帶動公司茁壯成長。

年內，香港交易所的傳訊工作屢獲表揚，獎項包括：

- 香港會計師公會「最佳企業管治及ESG大獎」
— 最佳可持續發展公司／機構獎金獎
- 香港管理專業協會「最佳年報獎」及「最佳環境、社會及管治資料報告獎」
- 香港投資者關係協會「最佳投資者會議 — 大型股」
- 亞太傳訊總監協會大獎「最佳企業傳訊團隊」

香港交易所的ESG表現獲本地及海外不同評級機構及專業機構給予高度評級，對此我們深感鼓舞。2021年，香港交易所仍是多個可持續發展指數的成份股，包括道瓊斯可持續發展亞太指數、富時社會責任指數系列及恒生可持續發展企業指



數系列。年內，我們獲得香港公益金頒發「慈善家大獎」及「揚善夥伴大獎」，嘉許我們一直為公益金籌募善款。另外，多家機構亦向香港交易所頒授獎項，表揚我們的企業公民精神，詳情請瀏覽[香港交易所集團網站](#)。

表現概述

本報告所採用的數據計量技巧和計算方法均會在適當的情況下註明。若干指標的過往數據及資料已經過重列，並按情況需要而反映和解釋重列的影響和原因。除另有說明外，本節所提供的數字均為下文指定年度的全年數字或相應年度於12月31日的數字。

經濟表現

指標	單位	2021	2020	2019
直接經濟價值				
產生 ^{1, 2, 3}	百萬元	20,950	19,190	16,311
分配 ⁴	百萬元	18,186	16,747	14,142
保留 ⁵	百萬元	2,764	2,443	2,169
即期稅項				
香港	百萬元	1,969	1,535	1,314
中國內地	百萬元	2	2	2
英國	百萬元	174	176	197
為政府收取的印花稅 ⁶	百萬元	66,169	45,547	27,510

1 產生的直接經濟價值指香港交易所年報的綜合財務報表內所披露的集團收入及其他收益。

2 2021年內，集團不曾收取任何政府的財務資助。

3 因颱風及暴雨關係，香港證券市場（包括滬深股通）及衍生產品市場於2021年6月28日延遲開市；於2021年10月12日收市後交易時段暫停交易；以及證券及衍生產品市場（包括收市後交易時段）於2021年10月13日全日暫停交易。因颱風及暴雨所導致的估計損失對集團2021年總收入影響不大。

4 分配的直接經濟價值包括香港交易所年報的綜合財務報表內所披露的集團營運支出、利息支出、股息、即期稅項總額、交易相關支出，以及公司慈善捐款。

5 保留的直接經濟價值指產生的直接經濟價值減去分配的直接經濟價值。

6 聯交所就所有須繳交印花稅及獲其認可的證券交易為政府收取印花稅。

商業道德及品格操守

反貪污

2021年內沒有出現任何有關集團或其僱員涉及貪污的已審結法律訴訟。香港交易所一名前僱員因涉嫌貪污賄賂及公職人員行為失當而被廉政公署落案起訴，該名前僱員於2021年12月獲判無罪。年內沒有發生與業務夥伴的合約因貪污違規而遭終止或不再續約的已確認事件。2021年，13名董事（佔董事會成員100%）接受了有關反貪污的培訓。

系統的穩定性及可靠性

2021年雖然市況波動，及受2019新冠病毒疫情影響工作安排等挑戰，但香港交易所現貨、衍生產品及商品市場的所有主要交易、結算、交收及市場數據發布系統仍繼續運作暢順。

產品責任

香港交易所一直加強其資訊安全監控，以符合其在適用條例及規例（包括但不限於香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》）下保護私隱與資料的責任。香港交易所繼續推動並加強資訊安全，與行業標準及最佳常規看齊。2021年，香港交易所旗下企業數據中心的資訊安全管理系統維持其ISO 27001認證。2021年集團並沒有發生違反客戶私隱或遺失客戶資料的事件或接獲經證實的相關投訴。

2021年，集團並不知悉有任何違反有關提供及使用集團產品和服務方面的規例及自願守則（涵蓋產品和服務信息及標籤、市場推廣通訊（包括廣告、推銷及贊助）及產權（包括知識產權））並對集團有重大影響的事件。

指標	單位	2021	2020	2019
處理查詢及投訴	數目	9,784	11,119	14,754

反競爭行為

2021年，集團並不知悉有任何針對其作出有關反競爭行為或反壟斷行為的法律訴訟。

公共政策

集團一直留意對其可持續發展及策略以至金融業可能會造成深遠影響的公共政策有何重要變動。集團在政治立場上保持中立，2021年內並沒有向任何政治組織捐款。

可持續供應鏈

2021年，集團在香港、中國內地及英國業務選用當地主要供應商的百分比分別是86%、100%及91%。26間向香港交易所提供專業顧問、僱員福利、資訊技術及物業管理服務的主要供應商，已就其企業社會責任表現完成問卷調查。香港交易所2021年的供應鏈並無重大變動。

年內，集團並不知悉有任何主要供應商對商業道德、環境保護、人權或勞工措施造成任何重大實際及潛在的負面影響，或在這些範疇出現不合規的事件。

指標	單位	2021	2020	2019
主要供應商數目 ¹	數目	96	122	115
按地區				
亞洲（香港及中國內地除外）	數目	2	1	2
澳洲	數目	1	1	1
歐洲	數目	5	7	5
香港	數目	50	53	63
中國內地	數目	3	9	-
英國	數目	33	45	44
美國	數目	2	6	-
向主要供應商付款總額	十億元	1.9	2.0	1.7

1 主要供應商指向集團提供合約總值超過300萬元或270,000英鎊或260萬元人民幣或等額的產品及／或服務的供應商。

僱傭

於2021年12月31日，集團共有2,307名僱員，較2020年減少4%。2021年並沒有任何與人權及勞工措施相關並對集團有重大影響的已確認違規事件或申訴。

指標	單位	2021	2020	2019
僱員人數 ¹	人數	2,307	2,392	2,117
按性別				
女	人數	939	970	914
男	人數	1,368	1,422	1,203
按年齡組別				
30歲以下	人數	400	440	375
30歲至50歲	人數	1,595	1,624	1,457
超過50歲	人數	312	328	285
按地區				
香港	人數	1,555	1,624	1,624
中國內地	人數	366	388	157
英國	人數	378	370	326
其他 ²	人數	8	10	10
按受聘合約類別及性別				
長期(女)	人數	940	903	847
長期(男)	人數	1,206	1,301	1,080
臨時/定期(女)	人數	66	67	67
臨時/定期(男)	人數	95	121	123
按受聘合約類別及地區				
長期(香港)	人數	1,408	1,439	1,440
長期(中國內地)	人數	366	388	156
長期(英國)	人數	364	367	321
長期(其他) ²	人數	8	10	10
臨時/定期(香港)	人數	147	185	186
臨時/定期(中國內地)	人數	-	-	-
臨時/定期(英國)	人數	14	3	4
臨時/定期(其他) ²	人數	-	-	-
按受聘類別及性別				
全職(女)	人數	926	954	896
全職(男)	人數	1,366	1,417	1,197
兼職(女)	人數	13	16	18
兼職(男)	人數	2	5	6

1 僱員人數按職位數目計算。2019年、2020年及2021年各年，由非集團僱員執行的集團業務工作的比例並不重大。

2 數字代表駐新加坡的僱員。

新聘僱員及僱員流失

指標	單位	2021	2020	2019
新聘僱員總數	人數(%)	378 (16)	293 (12)	268 (13)
按性別				
女	人數(%)	141 (15)	115 (12)	128 (14)
男	人數(%)	237 (17)	178 (13)	140 (12)
按年齡組別				
30歲以下	人數(%)	162 (41)	93 (21)	90 (24)
30歲至50歲	人數(%)	201 (13)	178 (11)	166 (11)
超過50歲	人數(%)	15 (5)	22 (7)	12 (4)
按地區				
香港	人數(%)	237 (15)	136 (8)	166 (10)
中國內地	人數(%)	93 (25)	69 (18)	38 (24)
英國	人數(%)	48 (13)	88 (24)	63 (19)
其他 ¹	人數(%)	-	-	1 (10)
僱員流失總數 ²	人數(%)	346 (15)	289 (12)	232 (11)
按性別				
女	人數(%)	141 (15)	95 (10)	108 (12)
男	人數(%)	205 (15)	194 (14)	124 (10)
按年齡組別				
30歲以下	人數(%)	84 (21)	94 (21)	51 (14)
30歲至50歲	人數(%)	236 (15)	156 (10)	147 (10)
超過50歲	人數(%)	26 (8)	39 (12)	34 (12)
按地區				
香港	人數(%)	210 (14)	148 (9)	173 (11)
中國內地	人數(%)	103 (28)	94 (24)	18 (11)
英國	人數(%)	33 (9)	47 (13)	40 (12)
其他 ¹	人數(%)	-	-	1 (10)
平均服務年期	數目	7	7	7
未來五年內合資格退休的僱員	人數	205	112	158

1 數字代表駐新加坡的僱員。

2 數字代表僱員自願流失。

產假／待產假後復職和留任

指標	單位	2021	2020	2019
享用產假／待產假的僱員 ¹				
女	人數	51	48	31
男	人數	26	53	45
於產假／待產假後復職的僱員 ²				
女	人數(%)	34 (100)	30 (94)	24 (100)
男	人數(%)	26 (100)	52 (98)	44 (100)
產假／待產假後復職12個月後仍然在職的僱員 ³				
女	人數(%)	25 (83)	20 (83)	23 (96)
男	人數(%)	46 (88)	36 (82)	41 (93)

1 所有僱員在符合相關政策所列若干條件後有權享用產假／待產假。

2 該年年底仍在產假／待產假中的僱員並沒計算在內。

3 港融科技有限公司相關資料沒有計算在2019及2020年內。

學習及發展

指標	單位	2021	2020	2019
培訓開支總額	百萬元	7.9	10.0	11.4
僱員接受培訓總時數	時數	26,957	20,896	33,950
強制性培訓 ¹	時數	7,331	8,193	不適用
非強制性培訓 ¹	時數	19,626	12,703	不適用
每名僱員平均培訓時數及接受培訓僱員百分比	時數(%)	12 (96)	9 (97)	16 (97)
按性別				
女	時數(%)	11 (97)	8 (97)	15 (96)
男	時數(%)	12 (96)	9 (98)	17 (97)
按僱員類別				
高層	時數(%)	13 (97)	9 (96)	12 (99)
中層	時數(%)	12 (99)	8 (96)	22 (99)
督導層	時數(%)	11 (98)	6 (98)	14 (97)
一般	時數(%)	11 (88)	12 (98)	9 (91)
接受以下主題培訓的僱員				
反貪污	人數	1,809	1,726	2,050
反金融罪行	人數	1,780	1,799	2,050
網絡安全及資料私隱 ²	人數	1,674	不適用	不適用
人權	人數	11	-	1,046
職業健康及安全	人數	299	1,286	239
接受正式表現評核的長期僱員 ³	%	100	91	100
接受多方位表現評核的長期僱員 ³	%	23	22	23

1 相關數字自2020年起披露。

2 相關數字自2021年起披露。

3 不包括於相關政策下毋須接受表現評核的僱員。

多元化

指標	單位	2021		2020		2019				
		女	男	女	男	女	男			
按僱員類別的男女比例										
高層	%	36	64	35	65	33	67			
中層	%	40	60	40	60	41	59			
督導層	%	42	58	41	59	41	59			
一般	%	43	57	44	56	57	43			
按僱員類別的年齡組別比例		< 30	30-50	> 50	< 30	30-50	> 50	< 30	30-50	> 50
高層	%	-	66	34	-	65	35	-	69	31
中層	%	3	85	12	3	84	13	3	85	12
督導層	%	24	64	12	27	63	10	28	63	9
一般	%	45	46	9	44	45	11	43	42	15

性別薪酬差距

指標	單位	2021	
		女	男
按地區及薪酬四等分 ^{1,2}			
香港			
最高四等分	%	40	60
中上四等分	%	42	58
中下四等分	%	48	52
最低四等分	%	55	45
中國內地 ³			
最高四等分	%	36	64
中上四等分	%	38	62
中下四等分	%	38	62
最低四等分	%	59	41
英國			
最高四等分	%	27	73
中上四等分	%	23	77
中下四等分	%	32	68
最低四等分	%	55	45

1 相關數字自2021年起披露。

2 僱員按其年薪排列。

3 港融科技有限公司的數據沒有計算在內。

薪酬

指標	單位	2021		2020		2019	
		基本薪金	薪酬	基本薪金	薪酬	基本薪金	薪酬
女性與男性僱員基本薪金 ¹ 及薪酬 ² 比例							
香港							
高層	比例	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
中層	比例	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
督導層	比例	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
一般	比例	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
中國內地							
高層	比例	1.2	2.0	0.9	1.4	1.3	2.1
中層	比例	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	1.0
督導層	比例	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
一般	比例	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8
英國							
高層	比例	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	1.0
中層	比例	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0
督導層	比例	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
一般	比例	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0

1 基本薪金是支付僱員執行職務的固定最低金額。

2 薪酬包括基本薪金、表現花紅及股份獎授（如有）。

指標	單位	2021	2020	2019
最高薪人士年度總薪酬 ¹ 對比所有僱員 (不包括最高薪人士) 年度總薪酬中位數				
香港	比例	72	67	45
中國內地	比例	27	23	14
英國	比例	17	15	17
最高薪人士年度總薪酬增幅對比所有僱員 (不包括最高薪人士) 年度總薪酬中位數增幅百分比				
香港 ²	比例	不適用	11	不適用
中國內地 ³	比例	不適用	不適用	1
英國 ⁴	比例	9	不適用	不適用

1 年度總薪酬包括按年底時基本薪金的12個月總和、表現花紅及股份獎授（如有）計算。

2 2021年香港所有僱員（不包括最高薪人士）的年度總薪酬中位數有所下降。2019年香港最高薪人士的年度總薪酬有所下降。

3 2021及2020年中國內地的所有僱員（不包括最高薪人士）的年度總薪酬中位數有所下降。

4 2020年英國最高薪人士的年度總薪酬有所下降。2019年英國所有僱員（不包括最高薪人士）的年度總薪酬中位數有所下降。

職業健康及安全

2021年集團並無就職業健康及安全事宜遭檢控。2019至2021年間沒有發生任何因工死亡事故。

指標	單位	2021	2020	2019
須予報告的工傷 ^{1,2}	宗數	-	1	2
工傷比率 ³	比率	-	0.04	0.10
須予報告的職業病	宗數	-	-	-
職業病比率 ⁴	比率	-	-	-
損失工作日 ⁵	日數	-	12	2.5
損失工作日比率 ⁶	比率	-	0.50	0.12
缺勤	日數	4,856	4,849	7,912
缺勤比率 ⁷	比率	0.84	0.81	1.51

1 須予報告的工傷指僱員因工作相關意外而導致無法工作超過3天(香港及中國內地)，或按Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 2013 (《2013年工傷、疾病及危險事故規例》)所界定者(英國)(若適用)。

2 香港交易所承包商的一名工人，在香港交易所處所執行職務時受傷，因而產生189個損失工作日。該意外調查經已完成，並已實施相關改進及預防措施。

3 工傷比率是按每200,000工作小時(即每100名僱員每年50周，每周工作40個小時)的工傷宗數計算。

4 職業病比率是按每200,000工作小時的職業病宗數計算。

5 2021年另有5.5個損失工作日乃因2020年的一宗受傷事件所致。

6 損失工作日比率按每200,000工作小時的損失工作日數計算。

7 缺勤比率指因工傷及其他疾病的缺勤日數佔全體僱員預定工作日總數的百分比。

慈善及義工活動

指標	單位	2021	2020	2019
公司慈善捐款	百萬元	105.5	112.9	4.2
捐贈予香港公益金	百萬元	69.0	78.8	不適用
捐贈予其他慈善夥伴機構	百萬元	36.5	34.1	不適用
透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」為香港公益金籌得的款項 ¹	百萬元	不適用	50.0	100.4
透過「股份代號慈善計劃」為香港交易所慈善基金籌得的款項 ²	百萬元	138.0	105.0	不適用
僱員慈善捐款	百萬元	0.1	0.1	0.1
公司贊助	百萬元	0.5	0.2	0.9
僱員義工服務 ³	時數	850	973	3,161
僱員享用義工假期 ⁴	日數	37	32	103

1 上市發行人透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」直接捐贈予香港公益金。此計劃於2021年6月30日終止。

2 「股份代號慈善計劃」於2020年7月1日開始。

3 包括跟香港交易所僱員一起參與活動的親友的義工服務時數。

4 僱員每年獲額外有薪假期(香港交易所僱員最多1日，LME及LME Clear僱員最多2日)，以鼓勵其積極參與社區服務。

環境管理

除另有說明外，2021年披露的數據涵蓋集團於香港、中國內地及倫敦的業務；而2020及2019年披露的數據只涵蓋集團於香港及倫敦的業務。集團個別於中國內地及新加坡辦公室的相關運作由於對環境影響相對較小，所以並沒有包括在本報告內。

2021年並沒有任何與環境保護相關並對集團有重大影響的已確認違規事件或申訴。

排放¹

指標	單位	2021	2020	2019
溫室氣體排放總量 ² (範圍1及2)	噸	15,041	19,118	19,667
每平方米樓面面積溫室氣體排放總量 (範圍1及2)	噸/平方米	0.24	0.34	0.35
每位僱員溫室氣體排放總量 (範圍1及2)	噸/僱員	6.52	7.99	9.29
溫室氣體排放總量 (範圍1、2及3)	噸	15,990	20,096	22,190
每平方米樓面面積溫室氣體排放總量 (範圍1、2及3)	噸/平方米	0.25	0.36	0.39
每位僱員溫室氣體排放總量 (範圍1、2及3)	噸/僱員	6.93	8.40	10.48
直接溫室氣體排放 ³ (範圍1)	噸	102	166	33
公司車隊	噸	15	14	15
後備發電機	噸	16	16	18
製冷劑	噸	71	136	-
間接溫室氣體排放 (範圍2—市場基準)	噸	14,939	18,952	19,634
購買的電力	噸	14,939	18,952	19,634
間接溫室氣體排放 (範圍2—地域基準)	噸	15,973	19,122	19,634
購買的電力	噸	15,973	19,122	19,634
間接溫室氣體排放 (範圍3)	噸	949	978	2,523
航空差旅 ^{4,5}	噸	不適用	不適用	1,487
耗紙量	噸	35	56	103
僱員通勤	噸	884	880	888
棄置廢物於堆填區	噸	30	42	45

1 由於集團本質上是一家以資訊技術運作的企業，其氣體排放主要源自使用由化石燃料產生的購買的電力所引致的間接溫室氣體排放。

2 集團的溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟化碳及六氟化硫。其溫室氣體排放數據乃按二氧化碳當量呈列，並根據World Resources Institute (世界資源研究所) 及World Business Council for Sustainable Development (世界可持續發展工商理事會) 刊發的《溫室氣體盤查議定書：企業會計與報告標準》(《溫室氣體盤查議定書》)、香港環保署刊發的《破審計及管理實用指南 — 低碳辦公室指引》及英國Department for Environment, Food & Rural Affairs (環境食品及農務部) 發布的Environmental Reporting Guidelines: Including mandatory greenhouse gas emissions reporting guidance (《環境報告指引：包括強制溫室氣體排放報告指引》) 的匯報規定計算。在溫室氣體會計及匯報方面，集團採用「營運控制權」法來界定其組織範圍。

3 集團在2021年的範圍1溫室氣體排放細分如下：二氧化碳 (29.6噸二氧化碳當量)、甲烷 (0.03噸二氧化碳當量)、氧化亞氮 (1.7噸二氧化碳當量) 及氫氟碳化物 (71噸二氧化碳當量)。2021年並沒有排放全氟化碳及六氟化硫。

4 自2020年起，集團已根據有關航空差旅的《碳抵銷政策》抵銷所有與航空差旅有關的溫室氣體排放。2021年，我們抵銷了144噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。

5 香港交易所董事及僱員航空差旅的排放量數據採用國際民用航空組織碳排放計算器及英國環境食品及農務部發布的Environmental Reporting Guidelines: Including mandatory greenhouse gas emissions reporting guidance (《環境報告指引：包括強制溫室氣體排放報告指引》) 計算。

能源消耗¹

指標	單位	2021	2020	2019
能源消耗總量	兆瓦小時	37,446	33,808	34,212
每平方米樓面面積能源消耗量	兆瓦小時／平方米	0.59	0.60	0.61
每位僱員能源消耗量	兆瓦小時／僱員	16.23	14.13	16.16
直接能源消耗	兆瓦小時	115	110	120
無鉛汽油	兆瓦小時	38	33	36
柴油	兆瓦小時	77	77	84
間接能源消耗	兆瓦小時	37,331	33,698	34,092
購買的電力	兆瓦小時	33,559	33,698	34,092
購買的可再生能源發電 ²	兆瓦小時	3,772	不適用	不適用
能源消耗開支 ³	百萬元	41	40	40

1 能源消耗總量數據是根據購買的電力及燃料的消耗量及英國環境食品及農務部提供的有關轉換因子計算。

2 相關數字自2021年起披露。

3 包括空調費、電費以及汽車及後備發電機的燃料成本。空調費是按租賃辦公室樓面面積大小收費，所以並不反映空調實際耗電量。

紙張消耗

指標	單位	2021	2020	2019
總耗紙量	噸	43	59	108
辦公室用紙	噸	38	34	65
印製刊物用紙 ¹	噸	5	25	43
使用FSC或PEFC認證紙／再生紙 ²	%	100	70	69

1 包括印製公司財務報表及小冊子以及《上市規則》的紙張。

2 除印製《上市規則》的用紙外，所有辦公室用紙及用作印製集團刊物的紙張均為FSC或PEFC認證紙／再生紙。

廢物管理¹

指標	單位	2021	2020	2019
產生並棄置於堆填區的廢物總量	噸	64	91	99
每平方米樓面面積所產生並棄置於堆填區的廢物量	噸/平方米	0.001	0.002	0.002
每位僱員所產生並棄置於堆填區的廢物量	噸/僱員	0.03	0.04	0.05
產生並棄置於堆填區的廢物				
一般辦公室廢物	噸	63	91	99
廚餘	噸	1.1	0.1	0.1
產生並回收作循環再造的廢料				
廚餘	噸	2	1	1
混合回收	噸	25	27	25
紙張 ²	噸	122	84	177
鉛酸舊電池 ³	噸	13	10	2
金屬	公斤	1,954	1,346	674
塑膠	公斤	660	456	344
發泡膠	公斤	222	515	-
木板	公斤	1,990	622	-
玻璃	公斤	189	110	-
電子設備	件	705	387	731

1 披露數據只涵蓋集團於香港及倫敦的業務。

2 包括集團本身產生的機密廢紙及外界交來的紙張文件。

3 鉛酸舊電池被歸類為有害廢物。

關於本報告

概覽

本報告提供有關集團2021年內的企業社會責任表現的年度最新情況，並已上載於香港交易所集團網站。閱覽本報告時應與香港交易所《2021年年報》、當中的「企業管治報告」及「企業社會責任委員會報告」，以及香港交易所集團網站的「企業管治」及「企業社會責任」兩欄一併閱讀。

匯報範圍

本報告涵蓋香港交易所及其附屬公司營運的業務。本報告的匯報範圍與2021年3月15日刊發的香港交易所《2020年企業社會責任報告》所載者並無重大變動。

匯報原則

本報告旨在平衡闡述集團在企業社會責任策略所訂立的「市場發展」、「以人為本」和「業務營運」三大支柱下的企業社會責任表現。所選內容旨在反映各項重要及相關企業社會責任議題對集團的影響，以及集團的應對措施。

本報告的內容乃按照一套有系統的重要性評估程序而釐定，其中包括識別與企業社會責任相關的議題、評估其重要性和相關性以及議題範圍、編訂及驗證報告的資料，以及檢視並回應持份者對集團企業社會責任工作匯報的意見。本報告涵蓋與不同持份者相關的重要事宜。重要性評估及持份者主要參與渠道的細節內容在「企業社會責任方針」一節中披露。

為確保全面闡釋集團過往的企業社會責任表現，集團2021年對應各個量化關鍵績效指標的企業社會責任表現與2019年及2020年對照比較，資料概要載於「表現概述」一節。至於用於這些關鍵績效指標的標準、方法、假設及／或計算的參考，以及主要換算因素的來源，均有適當地列明。在合理可行的情況下，關鍵績效指標均以一致方法計算；如有任何影響實質比較效果的改變，均會特別註明。

報告框架

本報告已遵守《環境、社會及管治報告指引》載列的所有強制披露規定及「不遵守就解釋」條文，也參照了全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》當中被選取的披露要求（或其部分內容）。相關的內容索引已上載於[香港交易所集團網站](#)，以便讀者在本報告、香港交易所年報及集團各種網上資源之中查找所需資料。而對於與氣候相關的披露，我們正逐步採納由氣候相關財務披露工作小組制定的披露建議，並將繼續披露更多氣候相關議題管理方針的細節。

前瞻性陳述

本報告包含的前瞻性陳述，乃基於香港交易所及旗下附屬公司的業務和所營運的市場的現行期望、估計、預測、信念及假設，並不能保證未來的表現。我們的表現或會受到市場風險、不明朗因素和超出香港交易所控制範圍的因素影響。因此，實際結果及回報或會與本報告所作出的假設及所載的陳述有顯著差異。

保證

為確保呈報的資料準確完備，我們統一了匯報的過程，而數據匯報結構亦經查核。本報告已獲香港品質保證局獨立驗證。驗證範圍及基準載於本報告「驗證聲明」一節。

審閱和批准

本報告於2022年2月經企業社會責任委員會審閱，並獲得董事會批准。

聯絡及回應

您的回應可推動我們持續改進，歡迎就本報告或我們的企業社會責任工作匯報提出寶貴意見。如對集團的企業社會責任表現有意見，請電郵至 csr@hkex.com.hk。

詞彙

《企業管治守則》	《主板上市規則》附錄十四
ESG	環境、社會及管治
《環境、社會及管治報告指引》	《主板上市規則》附錄二十七
聯交所	香港聯合交易所有限公司
FSC	森林管理委員會
集團	香港交易所及其附屬公司
香港交易所	香港交易及結算所有限公司
香港交易所慈善基金	香港交易所慈善基金有限公司
IPO	首次公開招股
ISO	國際標準化組織
LGBT+	女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別人士等
《上市規則》	《主板上市規則》及《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》
LME	The London Metal Exchange (倫敦金屬交易所)
LME Clear	LME Clear Limited
PEFC	森林認證體系認可計劃
證監會	證券及期貨事務監察委員會
元	港元

範圍及目的

香港品質保證局獲香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）委託對其《2021年企業社會責任報告》（「報告」）的內容進行獨立驗證。

驗證範圍涵蓋報告內有關香港交易所由2021年1月1日至2021年12月31日在可持續發展方面的表現的數據和資料，當中包括直接（範疇一）、間接（範疇二）及其他間接（範疇三）溫室氣體排放的數據。

驗證的目的是對報告內所記載之數據和資料提供合理保證，以確認有關內容的準確性、可靠性及客觀性。

保證程度和核實方法

此次驗證工作是依據International Auditing and Assurance Standards Board（國際審計與核證準則委員會）發布的“International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) — Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information”（《國際核證聘用準則3000（修訂版）— 歷史財務資料審計或審閱以外的核證聘用》）執行。收集證據的程序是根據有關準則為獲取合理保證以作出驗證結論而制定。此外，驗證過程的範圍是按照香港聯合交易所有限公司的《環境、社會及管治報告指引》及全球報告倡議組織所制定的《可持續發展報告標準》而設定。

香港品質保證局的驗證過程包括：了解香港交易所重要範疇評估的過程，驗證了可持續發展表現數據的收集、計算和匯報的系統和程序，文件資料檢閱、與負責編制報告的代表面談、選取具有代表性的數據和資料詳細審閱相關原始數據和支持證據。

獨立性

香港交易所負責收集和陳述在報告內的資料。香港品質保證局不涉及收集和計算此報告內的數據或參與編撰此報告。香港品質保證局的驗證過程是獨立於香港交易所。就提供此驗證服務而言，香港品質保證局與香港交易所之間並無任何會影響香港品質保證局獨立性的關係。

結論

基於是次的驗證結果，香港品質保證局對報告作出合理保證並總結：

- 報告已遵守《環境、社會及管治報告指引》載列的所有強制披露規定及「不遵守就解釋」條文；
- 報告也參照了全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》當中被選取的披露要求（或其部分內容）編制；
- 報告平衡、清晰、具比較性和及時地將香港交易所的可持續發展表現，包括對所有重要和相關的可持續發展範疇闡述；及
- 報告內的數據和資料可靠完整。

總括而言，報告清晰透明地披露香港交易所在可持續發展方面的承諾，表現和進度並採納國際框架作依據。同時，報告亦顯示香港交易所積極回應利益相關方的需要和期望。

香港品質保證局代表簽署



沈小茵

審核主管

2022年2月



